



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

ACTA No. 06

JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA

FECHA: Junio 21 de 2018

HORA: 8:00AM

LUGAR: SALA JUNTAS DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE

CONVOCADO POR: ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA

ASISTENTES:

Rodrigo Lara Sánchez
Miguel Fernando Andrade
Betty Trujillo Pérez
Patricia Castro Charry
José Antonio Sáenz Piñeros
Erika Paola Losada Cardoza

Alcalde
Secretario de Salud Municipal
Representante profesionales Administrativos
Representante profesionales de la salud
Representante de los Usuarios
Gerente

INVITADOS ASISTENTES:

Juan Laguna Camacho
Rodrigo Antonio Urrea Beltrán
Sandra Marcela Muñoz
Diego Aragonés

Coordinador Planeación ESE
Revisor Fiscal
Asesora Despacho Alcaldía
Gestor Presupuesto

DESARROLLO DE LA REUNION:

El Dr. Miguel Andrade, quien preside la reunión, da la bienvenida a los honorables miembros de la Junta Directiva extraordinaria de fecha 21 de junio de 2.018 y solicita dar lectura al orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

Están presentes, el Dr. Miguel F Andrade, La Dra. Betty Trujillo, la Dra. Patricia Castro Charry y el Señor José Antonio Sáenz, con quienes se conforma el quórum para deliberar y decidir.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día

La **Dra. Erika Losada**, procede de conformidad y da lectura del orden del día remitido.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y aprobación del acta 05 del 04 de mayo de 2018.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo por el cual se realiza un traslado presupuestal del presupuesto de la vigencia fiscal 2018 de la ESE Carmen Emilia Ospina.

El orden del día fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad.

3. Lectura, discusión y aprobación del acta 05 del 04 de mayo de 2018.

El acta fue remitida previamente con la invitación. El acta No. 05 fue puesta a consideración- El Dr. Rodrigo Urrea, manifiesta que en el punto 4, sobre el componente financiero se le agregue que los documentos y presentaciones hagan parte integral del acta. El acta fue puesta a con sideración y aprobada con la novedad efectuada por el Dr. Urrea.

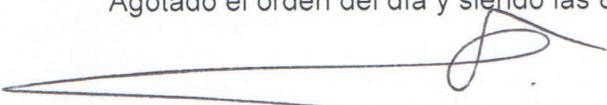
4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo por el cual se realiza un traslado presupuestal del presupuesto de la vigencia fiscal 2018 de la ESE Carmen Emilia Ospina.

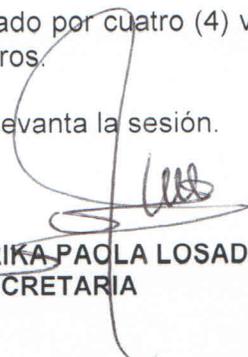
El **Dr. Diego Aragonés**, gestor de presupuesto de la ESE hace la exposición de proyecto el cual consiste en trasladar de funcionamiento a inversión la suma de \$514.063.194.00. Hace una explicación de cada uno de los rubros de donde se traslada que son seguros, vigilancia y aseo y compra de bienes para la venta e informa que en estos rubros ya está garantizada la operación hasta diciembre de 2018.

En este momento ingresa el **Dr. Rodrigo Lara**, e informa que los recursos es para cofinanciar la dotación de la ESE en cuantía de \$500 millones. Informa además que el CAIMI ha tenido problemas pero que ya se han visto solucionando y está en proceso constructivo para su terminación que aspira ser para el mes de octubre. Que para la dotación existe probabilidad de aportes del Ministerio de Protección Social por lo cual nuevamente se va a radicar el proyecto, que si no se consigue la cofinanciación hacia mediados de julio se presenta al OCAD y en ultima instancia se evaluará los equipos vitales para la operación y se adquirirán con recursos propios, por lo cual solicita a l ESE que se hagan los análisis respectivos. La **Dra. Sandra Muñoz**, solicita se inicien los trámites para el proceso de habilitación. El **Dr. Rodrigo Lara** informa que se va ampliar el centro de salud de palmas y solicita que los estudios se encuentren viabilizados y aprobados antes de enero de 2019.

El proyecto fue puesto a consideración y fue aprobado por cuatro (4) votos positivos y el voto negativo del Señor José Antonio Sáenz Piñeros.

Agotado el orden del día y siendo las 8 y 45 AM se levanta la sesión.


MIGUEL FERNANDO ANDRADE PACHON
PRESIDENTE


ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
SECRETARIA